

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2018-002

仙鹤股份有限公司 关于增加注册资本及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]520号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票6,200万股，并于2018年4月20日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由55,000万元变更为61,200万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《仙鹤股份有限公司验资报告》（中汇会验[2018]1686号）。

公司于2018年4月26日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程内容》	修改后的章程条款
1	<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股【】股，并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市</p>	<p>第三条 公司于2018年3月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股6,200万股，并于2018年4月20日在上海证券交易所上市</p>
2	<p>第六条 公司注册资本为人民币55,000万元</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币61,200万元</p>
3	<p>第十七条 公司首次公开发行前的股份总数为55,000万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。公司首次公开发行完成后的股份总数为61,200万股，股本结构为普通股61,200万股</p>	<p>第十七条 公司股份总数为61,200万股，均为普通股</p>
4	<p>第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》刊登</p>	<p>第一百七十八条 公司指定《中国证券报》、《上海证券</p>

	公司公告和其他需要披露信息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站	报》、《证券日报》、《证券时报》刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息披露的网站
--	--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年4月27日